Usiminas Sede
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011
Engenho Nogueira
31310-260 Belo Horizonte, MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899

www.usiminas.com

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 02 de agosto de 2010, às 14:00 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Toru Obata, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Romel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Nomeação Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento – Diante da indicação do Diretor Presidente da Companhia, o Conselho aprovou a nomeação do Sr. EDUARDO BORGES DE ANDRADE FILHO, brasileiro, casado, identidade nº M/743.497, CPF nº 587.714.256-91, Engenheiro, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG – CEP 31310-260, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento da Companhia, a partir de 16 de agosto de 2010, com mandato até 30 de abril de 2012;

II - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretário. Belo Horizonte, 02 de agosto de 2010.

Israel Vainboim
Presidente

Albano Chagas Vieira **Aloísio Macário Ferreira de Souza**

Francisco Caprino Neto **Fumihiko Wada**

Luiz Aníbal de Lima Fernandes **Romel Erwin de Souza**

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca **Toru Obata**

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário